

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	58.402,04	PODER EXECUTIVO	1.241.860,81
Outras Receitas Correntes	201,01	FDO MUN.DESENV.EDUCACAO BA	1.760,00
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	6.546,40
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	60.596,80
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-14,04		
Totais	58.589,01	Totais	1.310.764,01
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	8.665,99	I.R.R.F	0,00
I.S.S.Q.N	2.257,39	I.S.S.Q.N	0,00
SELETA	0,00	SELETA	50,00
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	1.819,98
BB/CULTURA 3126-7	6.000,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	45.000,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	6.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	45.000,00
INSS - EFD/REINF	4.966,25	INSS - EFD/REINF	0,00
Totais	66.889,63	Totais	52.869,98
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	14,04	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	20.369,74
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	8.762,75
BB/FPM - 5.141-1	1.262.166,47	BB/FPM - 5.141-1	1.265.000,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	14.141,79
BB/CULTURA 3126-7	6.546,40	BB/CULTURA 3126-7	6.000,00
BB/19.120-5 FUNDEB	1.760,00	BB/19.120-5 FUNDEB	2.100,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	59.645,62	BB/FNS/FUS - 10327-6	45.000,00
BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.625,87	BB/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
BB/RESERVA GABINETE - 31.9	1.265.000,00	BB/RESERVA GABINETE - 31.9	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	2.100,00	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	11.396,60
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	3.932,17
Totais	2.614.858,40	Totais	1.376.703,05
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.740.337,04	Total Geral	2.740.337,04

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	125.478,64	Total da Despesa	1.363.633,99
------------------	------------	------------------	--------------

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 5 de Setembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	43.446.085,07	Bancos - Conta Movimento	42.207.929,72
Total Bancos	43.446.085,07	Total Bancos	42.207.929,72
Totais	43.571.563,71	Totais	43.571.563,71

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 19/Set/2024, 12h e 40m.